

قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

The Board of Directors of Speed Medical met at 12:30 p.m. and the meeting ended at 2 p.m. with video conference technology, and the result of the meeting was as follows

1-Agreeing to cancel the idea of establishing a company to manage hospitals and medical facilities for others, as it contradicts the memorandum of understanding signed last month with the Saudi Elaj .Medical Group

2-Approval of studying the costs of expanding Speed Hospital to 140 beds from 65 beds and setting up a scenario for self-financing from the increase in the annual profits of the company for the current year and .the next more than what is planned in the business plan, if any

3- Within the framework of the company's keenness to adhere to all governance standards and controls and adhering to the rules for registering and delisting financial securities on the Egyptian Stock Exchange, it was agreed to establish a mechanism to activate Article No. 43 "Dealing with fundamental issues still in the negotiation stage" of the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange to ensure maintaining the confidentiality of information and not leaking it in any possible negotiations that the company may conduct, by creating a special record for the deals that are still in the negotiation stage, in order to include a statement of the persons disclosed to them about the potential deal and the parties to those negotiations, with proof of their commitment to maintain the confidentiality of all information related to those negotiations and not to deal on the company's securities during those negotiations and until the information on the deal becomes available to all and disclosed on the screens of the stock exchange.

أجتمع مجلس إدارة سبيد ميديكال في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الاحد الموافق ٢٤ / ١ / ٢٠٢١ بتقنية الفيديو كونفرنس وأستمر الإجتماع حتي الساعة الثانية ظهراً وكان ملخص قرارات الإجتماع كما يلي:

١- الموافقة علي إلغاء فكرة إنشاء شركة لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية للغير والتي كان قد تم الموافقة عليها سابقا والمفصح عنها بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠ لما فيها من تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع مجموعة علاج الطبية السعودية.

٢- الموافقة علي دراسة تكاليف توسيع مستشفى سبيد إلي ١٤٠ سرير من ٦٥ سرير ووضع تصور لتمويلها ذاتياً من الزيادة في الأرباح السنوية للشركة للعام الجاري والذي يليه عن ما هو مخطط له في الخطة المستقبلية إن وجد.

٣- في إطار حرص الشركة في العموم على الالتزام بكافة معايير وضوابط الحوكمة والالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ولكثرة الاستحواذات التي تقوم الشركة بها سنوياً، فقد تمت الموافقة على وضع آلية لتفعيل المادة رقم ٤٣ "التعامل مع مسائل جوهرية مازالت في مرحلة التفاوض" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لضمان الحفاظ علي سرية المعلومات وعدم تسريبها في اية مفاوضات مستقبلية محتملة قد تجريها الشركة عامةً، وذلك بإنشاء سجل خاص لكل صفقة مستقبلية محتملة ومازالت في مرحلة التفاوض وذلك بادراج بيان بالأشخاص المفصح لهم عن الصفقات المستقبلية المحتملة والأطراف بتلك المفاوضات، مع اثبات تعهدهم بالحفاظ على سرية كافة المعلومات الخاصة بتلك المفاوضات المستقبلية المحتملة وبعدم التعامل على الأوراق المالية للشركة اثناء تلك المفاوضات وحتى الى ان تصبح المعلومات الخاصة بالصفقة متاحة للجميع ومفصح عنها على شاشات البورصة.

تحريراً في : ٢٤-١-٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل

